

貸 借 対 照 表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 資産の部		II 負債の部	
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金預金	13,490,690	短期借入金	20,000,000
未収金	1,551,040	未払金	1,118,444
営業未収金	941,340	営業未払金	1,118,444
営業未収金(漁協分)	609,700	営業外未払金	0
未収補助金	18,297,286	未払費用	0
前払費用	140,752	預り金	590,547
その他流動資産	116,741	未払消費税	458,700
流動資産合計	33,596,509	その他流動負債	0
		流動負債合計	22,167,691
2. 固定資産		2. 固定負債	
(1)有形固定資産		長期借入金	0
船舶	5	退職給付引当金	1,800,000
建物	412,003	固定負債合計	1,800,000
クレーン	1	負債合計	23,967,691
レーダー	1	III 資本の部	
コンテナ	1	1. 資本金	50,000,000
コンプレッサー	1	2. 前期繰越損金	△ 39,921,578
電動ウインチ	1	3. 当期利益金	
パソコン	1		
風速機	37,590		
固定資産合計	449,604	資本合計	10,078,422
資産合計	34,046,113	負債及び資本合計	34,046,113

損 益 計 算 書  
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

費用の部		収益の部	
科目	金額	科目	金額
I 事業費用		I 事業収益	
1. 営業費用		1. 運航収益	
従業員給料手当金	42,309,660	乗客収入	16,380,760
船員賄料	2,592,000	貨物収入	12,404,790
退職給与引当金繰入額	600,000	雑収入	60,000
福利厚生費	9,191,672	運航収益合計	28,845,550
交通旅費	36,520	2. 営業外収益	
通信費	466,955	航路補助金	63,384,736
会議費	46,016	国庫補助金	45,087,450
印刷費	0	県補助金	14,618,095
広告宣伝費	0	市補助金	3,679,191
諸会費	248,625	受取利息	217
租税公課	1,345,100	雑収入	40,731
使用料	168,670	営業外収益合計	63,425,684
修繕費	13,782,935	3. 特別利益	
不動産保険料	0	特別利益合計	0
船舶保険料	628,000		
船客傷害保険料	277,032		
消耗品費	741,776		
船舶燃料費	14,892,093		
光熱水費	398,994		
新聞図書費	48,444		
減価償却費	3,612,668		
雑費	689,308		
慶弔費	30,000		
営業費用合計	92,106,468		
2. 営業外費用			
支払利息	164,766		
営業外費用合計	164,766		
3. 特別損失			
前期損益修正損	0		
事業費用合計	92,271,234		
税引前当期純利益金額	0		
法人、住民税及事業税	0		
当期利益金	0		
合計	92,271,234	合計	92,271,234